

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年6月19日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日电话通知
- 会议主持人：李健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会主席换届》议案

1. 议案内容：

监事会选举李健先生为第四届监事会主席，任职期限三年，任期与第四届监事会任期一致，李健先生为连选连任监事会主席，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 21 日